

## Zápis z jednání dozorčí rady MAS CÍNOVECKO o. p. s.

16. 1. 2025 od 12:30 hod. v Dubí

Přítomní: dle prezenční listiny (přítomní členové 3, hlasující 3), hosté (Ladislava Hamrová – ředitelka o. p. s., Ludmila Jelínková Šedivá – účetní o. p. s., Marie Račkovičová – administrativní pracovník o. p. s.).

Termín konání: 16. 1. 2025, 10:00 hod

Program jednání:

1. Zahájení
2. Ověření usnášenišchopnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Kontrola hospodaření v roce 2024
6. Různé

### **Ad 1 zahájení**

Jednání zahájil předseda Karel Hirsch.

### **Ad 2 Ověření usnášenišchopnosti**

Na jednání dozorčí rady byli přítomni 3 z 3 členové a byli schopni usnášení.

### **Ad3 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Zapisovatel: Marie Račkovičová

Ověřovatel: Karel Hirsch, Jiří Kašpar

Návrh usnesení č. DR 16.1.2025/1: Dozorčí rada schvaluje zapisovatele zápisu Marii Račkovičovou a ověřovatele Karla Hirsche a Jiřího Kašpara.

Záznam o hlasování:

Celkem přítomných	Pro	proti	Zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení DR 16.1.2025/1 bylo přijato.

### **Ad 4 Schválení programu**

Návrh usnesení č. DR 16.1.2025/2: Dozorčí rada schvaluje program jednání.

Záznam o hlasování:

Celkem přítomných	pro	Proti	Zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení DR 16.1.2025/2.

#### **Ad 5 Kontrola hospodaření v roce 2024**

Předseda dozorčí rady Karel Hirsch oznámil přítomným, že vzhledem ještě k neuzavření účetní závěrky za rok 2024 se jedná o předběžnou kontrolu hospodaření.

Úvodem Karel Hirsch připomenul přítomným povinnosti a kompetence dozorčí rady vyplývající ze statutu MAS Cínovecko o. p. s., zakládací listiny a jednacího řádu DR.

Dozorčí rada projednala způsob odměňování ředitelky o. p. s. MAS CÍNOVECKO a doporučuje správní radě k situaci zaujmout stanovisko nebo navrhnou jiné řešení.

Poté bylo slovo předáno ředitelce MAS Cínovecko Ladislavě Hamrové, která přítomné informovala o:

- projektech realizovaných v roce 2024.

OPTP – L. Hamrová protokol o vykonané kontrole MMR na místě u MAS Cínovecko o. p. s. v souvislosti s realizací projektu MAS Cínovecko o. p. s. – Projekt 1. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kopie protokolu je přílohou tohoto zápisu.

MAP IV ORP Teplice – termín ukončení realizace projektu je prosinec 2025. V říjnu byla podána 1. žádost o platbu, stále se čeká na vyhodnocení. V letošním roce se dozvíme, zda bude navazující projekt MAP V.

Podpora komunitního života na venkově 2024 – byla rozdělena celá výše alokace. Vyúčtování dotace se předkládá Ústeckému kraji do 28. 2. 2025.

Nadace ČEZ – byly získány dva nadační příspěvky v celkové výši 1 000 000,- Kč, které budou použity na nákup techniky na údržbu bílých stop a celoroční údržbu turistických a lyžařských tratí na území Komáří vížka, Cínovec, Moldava.

- členských příspěvcích

členské příspěvky za rok 2024 byly vyčerpané.

- plánu činnosti společnosti pro rok 2025

L. Hamrová předložila plán činnosti na rok 2025. Přítomní členové se dohodli o předávání plánu činnosti vždy na začátku kalendářního roku a průběžných kontrolách jeho plnění během roku.

- návrhu rozpočtu na rok 2025

L. Hamrová informovala, že předložený rozpočet je velmi orientační, protože MAS nezná dopředu výši získaných finančních prostředků a tím pádem nemůže určit ani čerpání. Reálný rozpočet lze vytvořit pouze z členských příspěvků, kde je známa výše finančních prostředků.

Dozorčí rada se shodla, že nepožaduje předkládání návrhu ročního rozpočtu společnosti.

- Audit

členové dozorčí rady navrhují nezávislého auditora za rok 2024 Ing. Dagmar Švecovou, IČ: 13451936.

Návrh usnesení č. DR 16.1.2025/3: Dozorčí rada schvaluje auditora za rok 2024 Ing. Dagmar Švecovou, IČ: 13451936.

Záznam o hlasování:

Celkem přítomných	Pro	proti	Zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení DR 16.1.2025/3 bylo přijato.

Závěrem se členové dozorčí rady dohodli, že další termín jednání si stanoví po 15. 2. 2025. Na tomto jednání rovněž oznámí návrh na auditora pro rok 2025.

Přílohy:

Prezenční listina

Protokol o kontrole MMR

V Dubí 16. 1. 2025

Zapsala: Marie Račkovičová

.....  
Ověřil: Karel Hirsch

.....  
Ověřil: Jiří Kašpar